

兰州长城电工股份有限公司2007年度报告摘要

（上续54页）
9.2 资产负债表

合并资产负债表			
2007年12月31日			
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	6.1	305,057,644.77	300,862,139.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	6.2	678,500.00	
应收票据	6.3	14,176,232.01	9,234,799.60
应收账款	6.4	550,785,499.93	523,152,226.41
预付款项	6.6	211,112,488.82	106,633,283.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款	6.5	70,167,962.90	63,177,467.16
买入返售金融资产			
存货	6.7	485,747,861.43	382,227,176.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,637,047,689.86	1,385,085,591.94
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资	6.8.9	188,322,488.27	182,452,043.47
投资性房地产			
固定资产	6.10	302,856,891.81	267,346,434.42
在建工程	6.11	67,728,947.23	50,945,540.81
无形资产	6.12	29,323.04	24,275.89
生产性生物资产			
油气资产			
长期资产合计		579,937,650.35	464,998,293.59
资产总计		2,216,985,340.21	1,849,083,885.53

母公司资产负债表(续)
2007年12月31日

母公司资产负债表(续)			
2007年12月31日			
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
短期借款		220,300,000.00	261,690,000.00
交易性金融资产			
应收票据		10,000,000.00	2,900,000.00
应收账款		296,963,172.84	182,146,373.04
预收款项		100,670,297.32	116,706,662.32
应付职工薪酬		21,743,384.63	34,658,714.39
应交税费		2,064,728.08	-2,349,029.69
应付利息			433,435.36
应付股利			
其他应付款		40,856,335.48	46,302,129.28
一年内到期的非流动负债		18,250,000.00	35,460,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		670,849,927.76	693,648,236.70
长期借款		135,618,099.13	24,618,099.13
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		25,370,196.05	27,170,196.05
递延所得税负债		599,842.93	673,159.65
递延收益		8,090,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计		169,668,138.71	52,461,884.43
负债合计		840,518,066.46	746,110,121.13
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		284,790,000.00	284,790,000.00
资本公积		501,190,914.21	501,190,914.21
盈余公积		46,800,924.36	42,110,284.02
未分配利润		156,916,544.23	114,700,791.18
所有者权益(或股东权益)合计		989,698,388.80	942,791,979.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,830,216,445.26	1,688,902,160.54

母公司现金流量表
2007年1-12月

母公司现金流量表			
2007年1-12月			
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		704,039,143.58	948,181,744.45
收到的税费返还		11,992,861.01	
收到其他与经营活动有关的现金		15,113,032.62	31,725,527.90
经营活动现金流入小计		731,045,037.21	979,907,272.35
购买商品、接受劳务支付的现金		509,296,485.05	647,056,293.95
支付给职工以及为职工支付的现金		99,754,744.19	140,539,544.03
支付的各项税费		50,719,537.74	59,890,299.93
支付其他与经营活动有关的现金		35,292,408.93	91,291,545.50
经营活动现金流出小计		694,863,175.91	938,577,683.49
经营活动产生的现金流量净额		-13,008,537.70	40,636,588.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,305,000.00	23,819,495.80
取得投资收益收到的现金		2,939,689.11	305,844.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,000.00	1,663,727.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		646,151.19	123,287,945.27
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,035,840.30	148,977,033.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,709,029.93	35,901,925.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		31,709,029.93	93,425,503.61
投资活动现金流出小计		63,418,059.86	130,327,451.13
投资活动产生的现金流量净额		-58,382,219.56	-89,690,368.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		336,300,000.00	238,962,545.23
取得借款收到的现金		277,510,000.00	231,118,400.13
发行债券收到的现金			
筹资活动现金流入小计		613,810,000.00	469,080,945.36
偿还债务支付的现金		22,645,333.68	10,107,999.59
支付其他与筹资活动有关的现金		290,155,333.68	4,771,544.60
筹资活动现金流出小计		292,790,667.36	14,879,544.19
筹资活动产生的现金流量净额		321,019,332.64	454,201,396.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响		46,144,666.32	1,554,600.85
五、现金及现金等价物净增加额		6,462,943.99	97,642,695.76
期初现金及现金等价物余额		227,096,908.63	129,454,212.88
期末现金及现金等价物余额		233,559,852.62	227,096,908.63

母公司现金流量表
2007年1-12月

母公司现金流量表			
2007年1-12月			
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		704,039,143.58	948,181,744.45
收到的税费返还		11,992,861.01	
收到其他与经营活动有关的现金		15,113,032.62	31,725,527.90
经营活动现金流入小计		731,045,037.21	979,907,272.35
购买商品、接受劳务支付的现金		509,296,485.05	647,056,293.95
支付给职工以及为职工支付的现金		99,754,744.19	140,539,544.03
支付的各项税费		50,719,537.74	59,890,299.93
支付其他与经营活动有关的现金		35,292,408.93	91,291,545.50
经营活动现金流出小计		694,863,175.91	938,577,683.49
经营活动产生的现金流量净额		-13,008,537.70	40,636,588.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,305,000.00	23,819,495.80
取得投资收益收到的现金		2,939,689.11	305,844.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,000.00	1,663,727.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		646,151.19	123,287,945.27
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,035,840.30	148,977,033.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,709,029.93	35,901,925.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		31,709,029.93	93,425,503.61
投资活动现金流出小计		63,418,059.86	130,327,451.13
投资活动产生的现金流量净额		-58,382,219.56	-89,690,368.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		336,300,000.00	238,962,545.23
取得借款收到的现金		277,510,000.00	231,118,400.13
发行债券收到的现金			
筹资活动现金流入小计		613,810,000.00	469,080,945.36
偿还债务支付的现金		22,645,333.68	10,107,999.59
支付其他与筹资活动有关的现金		290,155,333.68	4,771,544.60
筹资活动现金流出小计		292,790,667.36	14,879,544.19
筹资活动产生的现金流量净额		321,019,332.64	454,201,396.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响		46,144,666.32	1,554,600.85
五、现金及现金等价物净增加额		6,462,943.99	97,642,695.76
期初现金及现金等价物余额		227,096,908.63	129,454,212.88
期末现金及现金等价物余额		233,559,852.62	227,096,908.63

母公司现金流量表
2007年1-12月

母公司现金流量表			
2007年1-12月			
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		704,039,143.58	948,181,744.45
收到的税费返还		11,992,861.01	
收到其他与经营活动有关的现金		15,113,032.62	31,725,527.90
经营活动现金流入小计		731,045,037.21	979,907,272.35
购买商品、接受劳务支付的现金		509,296,485.05	647,056,293.95
支付给职工以及为职工支付的现金		99,754,744.19	140,539,544.03
支付的各项税费		50,719,537.74	59,890,299.93
支付其他与经营活动有关的现金		35,292,408.93	91,291,545.50
经营活动现金流出小计		694,863,175.91	938,577,683.49
经营活动产生的现金流量净额		-13,008,537.70	40,636,588.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,305,000.00	23,819,495.80
取得投资收益收到的现金		2,939,689.11	305,844.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,000.00	1,663,727.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		646,151.19	123,287,945.27
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,035,840.30	148,977,033.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,709,029.93	35,901,925.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		31,709,029.93	93,425,503.61
投资活动现金流出小计		63,418,059.86	130,327,451.13
投资活动产生的现金流量净额		-58,382,219.56	-89,690,368.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		336,300,000.00	238,962,545.23
取得借款收到的现金		277,510,000.00	231,118,400.13
发行债券收到的现金			
筹资活动现金流入小计		613,810,000.00	469,080,945.36
偿还债务支付的现金		22,645,333.68	10,107,999.59
支付其他与筹资活动有关的现金		290,155,333.68	4,771,544.60
筹资活动现金流出小计		292,790,667.36	14,879,544.19
筹资活动产生的现金流量净额		321,019,332.64	454,201,396.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响		46,144,666.32	1,554,600.85
五、现金及现金等价物净增加额		6,462,943.99	97,642,695.76
期初现金及现金等价物余额		227,096,908.63	129,454,212.88
期末现金及现金等价物余额		233,559,852.62	227,096,908.63

母公司现金流量表
2007年1-12月

母公司现金流量表			
2007年1-12月			
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		704,039,143.58	948,181,744.45
收到的税费返还		11,992,861.01	
收到其他与经营活动有关的现金		15,113,032.62	31,725,527.90
经营活动现金流入小计		731,045,037.21	979,907,272.35
购买商品、接受劳务支付的现金		509,296,485.05	647,056,293.95
支付给职工以及为职工支付的现金		99,754,744.19	140,539,544.03
支付的各项税费		50,719,537.74	59,890,299.93
支付其他与经营活动有关的现金		35,292,408.93	91,291,545.50
经营活动现金流出小计		694,863,175.91	938,577,683.49
经营活动产生的现金流量净额		-13,008,537.70	40,636,588.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,305,000.00	23,819,495.80
取得投资收益收到的现金		2,939,689.11	305,844.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,000.00	1,663,727.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		646,151.19	123,287,945.27
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,035,840.30	148,977,033.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,709,029.93	35,901,925.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		31,709,029.93	93,425,503.61
投资活动现金流出小计		63,418,059.86	130,327,451.13
投资活动产生的现金流量净额		-58,382,219.56	-89,690,368.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		336,300,000.00	238,962,545.23
取得借款收到的现金		277,510,000.00	231,118,400.13
发行债券收到的现金			
筹资活动现金流入小计		613,810,000.00	469,080,945.36
偿还债务支付的现金		22,645,333.68	10,107,999.59
支付其他与筹资活动有关的现金		290,155,333.68	4,771,544.60
筹资活动现金流出小计		292,790,667.36	14,879,544.19
筹资活动产生的现金流量净额		321,019,332.64	454,201,396.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响		46,144,666.32	1,554,600.85
五、现金及现金等价物净增加额		6,462,943.99	97,642,695.76
期初现金及现金等价物余额		227,096,908.63	129,454,212.88
期末现金及现金等价物余额		233,559,852.62	227,096,908.63

母公司现金流量表
2007年1-12月

母公司现金流量表			
2007年1-12月			
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		704,039,143.58	948,181,744.45
收到的税费返还		11,992,861.01	
收到其他与经营活动有关的现金		15,113,032.62	31,725,527.90
经营活动现金流入小计		731,045,037.21	979,907,272.35
购买商品、接受劳务支付的现金		509,296,485.05	647,056,293.95
支付给职工以及为职工支付的现金		99,754,744.19	140,539,544.03
支付的各项税费		50,719,537.74	59,890,299.93
支付其他与经营活动有关的现金		35,292,408.93	91,291,545.50
经营活动现金流出小计		694,863,175.91	938,577,683.49
经营活动产生的现金流量净额		-13,008,537.70	40,636,588.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,305,000.00	23,819,495.80
取得投资收益收到的现金		2,939,689.11	305,844.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,000.00	1,663,727.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		646,151.19	123,287,945.27
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,035,840.30	148,977,033.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,709,029.93	35,901,925.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		31,709,029.93	93,425,503.61
投资活动现金流出小计		63,418,059.86	130,327,451.13
投资活动产生的现金流量净额		-58,382,219.56	-89,690,368.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		336,300,000.00	238,962,545.23
取得借款收到的现金		277,510,000.00	231,118,400.13
发行债券收到的现金			
筹资活动现金流入小计		613,810,000.00	469,080,945.36
偿还债务支付的现金		22,645,333.68	10,107,999.59
支付其他与筹资活动有关的现金		290,155,333.68	4,771,544.60
筹资活动现金流出小计		292,790,667.36	14,879,544.19
筹资活动产生的现金流量净额		321,019,332.64	454,201,3